

**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo	: FONDO MUTUO ZURICH PROYECCIÓN C
Tipo de Fondo Mutuo	: De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Libre Inversión Extranjero y Derivados
Nombre de la Sociedad Administradora	: ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Serie de Cuotas	: Series A,B-APV/APVC,CUI,D,E,EXT,H-APV/APVC,I-APV/APVC,N,P,Z
Fecha de la Cartera de Inversiones	: 31 de Diciembre de 2021
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	: PESOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
<b>Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Financiero	3.120.363	8,46
OTROS	2.293.693	6,22
Otros productos y servicios	7.441.729	20,18
Otros títulos de capitalización		
Financiero	306.975	0,83
OTROS	1.263.351	3,43
Otros productos y servicios	1.700.609	4,61
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>	<b>16.126.720</b>	<b>43,72</b>
<b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>		
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Otros productos y servicios	7.072.271	19,17
Cuotas de fondos mutuos		
Financiero	1.149.857	3,12
Otros productos y servicios	394.280	1,07
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>	<b>8.616.408</b>	<b>23,36</b>
SIN CLASIFICACION		
SIN CLASIFICACION		
BE		
Alimentos y Bebidas	155.140	0,42
Construcción / Inmobiliario	129.488	0,35
Financiero	799.535	2,17
OTROS	296.166	0,80
Otros Productos y Servicios	570.504	1,55
BTUC		
Financiero	459.492	1,25
CFIE		
Financiero	1.707.322	4,63
OTROS	303.202	0,82
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>4.420.848</b>	<b>11,99</b>
<b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	2.185.678	5,93
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	3.281.162	8,90
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	783.989	2,13
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras		
Financiero	138.889	0,38
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	299.842	0,81
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>6.689.560</b>	<b>18,14</b>
SIN CLASIFICACION		
SIN CLASIFICACION		
BE		
Alimentos y Bebidas	155.140	0,42
Construcción / Inmobiliario	129.488	0,35
Financiero	799.535	2,17
OTROS	296.166	0,80
Otros Productos y Servicios	570.504	1,55
BTUC		
Financiero	459.492	1,25
CFIE		
Financiero	1.707.322	4,63
OTROS	303.202	0,82
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>4.420.848</b>	<b>11,99</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>35.853.536</b>	<b>97,21</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.029.843</b>	<b>2,79</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>36.883.379</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>456.664</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>36.426.715</b>	

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 10,78 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 18,27 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 1,51 % del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0,00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 66,65 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0,00 % del total del activo del fondo.

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 1,69 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 22,98 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal) , donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (\$M)	Valor de mercado de los Contratos (\$M)	
-	-	
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido (\$M)	Valor de mercado de los Contratos (\$M)	
-	-	
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta		
Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)	Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M)	
-	-	
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)		
Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)	Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M)	Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%)
-	-	-
e)		
Valor comprometido en Margenes (\$M)	Porcentaje sobre Activo (%)	
-	-	-

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
<b>SERIE A</b>							
REAL	0,01%	-1,19%	-0,40%	-3,63%	-0,31%	5,03%	0,14%
NOMINAL	0,76%	1,78%	0,59%	2,74%	0,23%	18,08%	0,46%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	0,18%	-0,70%	-0,23%	-1,73%	-0,15%	11,33%	0,30%
NOMINAL	0,92%	2,28%	0,75%	4,76%	0,39%	25,17%	0,63%
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	0,01%	-1,19%	-0,40%	-3,63%	-0,31%	5,03%	0,14%
NOMINAL	0,76%	1,78%	0,59%	2,74%	0,23%	18,08%	0,46%
<b>SERIE D</b>							
REAL	0,11%	-0,92%	-0,31%	-2,57%	-0,22%	8,52%	0,23%
NOMINAL	0,85%	2,06%	0,68%	3,87%	0,32%	22,01%	0,55%
<b>SERIE H-APV/APVC</b>							
REAL	0,20%	-0,64%	-0,21%	-1,49%	-0,12%	12,17%	0,32%
NOMINAL	0,94%	2,34%	0,77%	5,02%	0,41%	26,11%	0,65%
<b>SERIE I-APV/APVC</b>							
REAL	0,20%	-0,64%	-0,21%	-1,49%	-0,12%	12,17%	0,32%
NOMINAL	0,94%	2,34%	0,77%	5,02%	0,41%	26,11%	0,65%
<b>SERIE Z</b>							
REAL	0,27%	-0,42%	-0,14%	-0,61%	-0,05%	15,21%	0,39%
NOMINAL	1,02%	2,57%	0,85%	5,96%	0,48%	29,53%	0,72%
Variación UF	0,74%	3,00%		6,61%		12,43%	

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el período para realizar el cálculo correspondiente.

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.

Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**Remuneración de la sociedad administradora**

a) La remuneración fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 3.094%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2.60%
- Para la Serie CUI es de un 3.094%
- Para la Serie D es de un 2.20%
- Para la Serie EXT es de un 2.60%
- Para la Serie Z es de un 0.01%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 1.50%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1.30%
- Para la Serie E es de un 0.55%
- Para la Serie N es de un 1.75%
- Para la Serie P es de un 1.30%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie Z es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie E es de un 0.00%
- Para la Serie N es de un 0.00%
- Para la Serie P es de un 0.00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 3.12% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1.16% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 3.12% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 2.02% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.91% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.91% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie Z es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie E es de un 0.00%
- Para la Serie N es de un 0.00%
- Para la Serie P es de un 0.00%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie Z es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie E es de un 0.00%
- Para la Serie N es de un 0.00%
- Para la Serie P es de un 0.00%

**Gastos de operación**

- El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los gastos por impuestos y otros, será de 2,000% anual sobre el patrimonio del Fondo

**Comisiones de colocación**

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:

Comisión según permanencia:

- Para la Serie A entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie B-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie D entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie E entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie H-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie I-APV/APVC Sin Comisión
- Para la Serie EXT Sin Comisión
- Para la Serie Z Sin Comisión
- Para la Serie CUI entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie N entre 0 y 3 días 1.19% IVA incluido.
- Para la Serie P entre 0 y 90 días 2.38% IVA incluido.

**Otra Información**

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>